

证券代码：301256

证券简称：华融化学

公告编号：2025-027

华融化学股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2025年4月17日以电子邮件的形式通知公司全体监事。会议于2025年4月21日10:00在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有3名，实际出席会议的监事有3名（其中，李红顺、陶泽以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席李红顺女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》；

经审议，全体监事一致认为，公司编制的《2025年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2025年第一季度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》。

经审议，全体监事一致认为，公司制定《华融化学股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》，是为进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强利润分配决策的透明度和可操作性，健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》的规定。因

此，同意《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司

监事会

2025年4月22日